



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEI SUPPORTI CARTACEI E
61	VETROFANIE PER ABBONAMENTI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL
Data	COMUNE DI CASCIA
29-07-20	

N. 711 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

### PREMESSO:

- Che il Comune di Cascia è proprietario di un sistema di mobilità alternativa in Cascia capoluogo (parcheggi a pagamento, scale mobili, ascensori trasporto disabili, servizio navetta da e per il santuario e per lo svolgimento delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata e linea autobus urbana);
- che tale sistema è a servizio della collettività e in particolare a servizio dei numerosi pellegrini che ogni anno provengono a Cascia e si recano al santuario di Santa Rita;

### CONSIDERATO

- che si rende necessario acquistare il materiale per i supporti da rilasciare come titoli di abbonamenti ai parcheggi del Comune di Cascia;

**VISTO** l'art. 1, co. 130, Legge n° 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita “ l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, omissi.... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.” le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

**DATO ATTO** che per importi inferiori ai 5.000,00 Euro e' possibile procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi, senza il ricorso al mercato elettronico o a C.U.C.;

**DATO ATTO** che per tale intervento è stata contattata la ditta **Publi 2M** di Moroni Marcello con sede in Loc. Madonna di Lugo, Spoleto, in via L. Einaudi n. 53 - **P.IVA**

**01804640546**, la quale si è resa immediatamente disponibile alla fornitura dei supporti per abbonamenti;

**VISTO** il preventivo presentato dalla ditta Publi 2M di Moroni Marcello con sede in Loc. Madonna di Lugo, Spoleto, in via L. Einaudi n. 53 - P.IVA 01804640546, per la fornitura di:

- n. 300 vetrofanie diametro 50 mm con fondo arancio o verde con dicitura anno 2020 a € 0,35 cad + IVA;
- n. 200 cartoncini numerati progressivamente da 001 a 200 delle dimensioni cm 16x9, fondo verde, valido per l'anno 2020/2021 a € 0,70 cad + IVA;

per un totale di € 245,00 + IVA, pari a **€ 298,90 IVA compresa**;

**DATO ATTO** che tale preventivo è ritenuto congruo da codesto Ufficio;

**RITENUTO** di dover impegnare la somma di **Euro 298,90 IVA compresa** per la fornitura di:

- n. 300 vetrofanie diametro 50 mm con fondo arancio o verde con dicitura anno 2020 e
- n. 200 cartoncini numerati progressivamente da 001 a 200 delle dimensioni cm 16x9, fondo verde, valido per l'anno 2020/2021

imputando la somma al **cap. 2122/12** "GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO", Codice di Bilancio 10.05-1.03.01.02.001 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

**DATO ATTO** che il CIG relativo alle forniture di che trattasi è: **Z002DD32FA**;

**RITENUTO** di dover, procedere alla liquidazione non appena perverrà la relativa fattura;

**RITENUTO**, altresì, di dover affidare, alla Ditta Publi 2M di Moroni Marcello con sede in Loc. Madonna di Lugo, Spoleto, in via L. Einaudi n. 53 - P.IVA 01804640546, per la fornitura di:

- n. 300 vetrofanie diametro 50 mm con fondo arancio o verde con dicitura anno 2020 a € 0,35 cad + IVA;
- n. 200 cartoncini numerati progressivamente da 001 a 200 delle dimensioni cm 16x9, fondo verde, valido per l'anno 2020/2021 a € 0,70 cad + IVA;

per un totale di € 245,00 + IVA, pari a **€ 298,90 IVA compresa**;

**PRESO ATTO** che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione.

## **DETERMINA**

per tutto quanto espresso in premessa

**1) DI IMPEGNARE**, la somma di **Euro 298,90 IVA compresa** per la fornitura di

- n. 300 vetrofanie diametro 50 mm con fondo arancio o verde con dicitura anno

2020 e

- n. 200 cartoncini numerati progressivamente da 001 a 200 delle dimensioni cm 16x9, fondo verde, valido per l'anno 2020/2021

imputando la somma al cap. 2122/12 "GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO-SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO", Codice di Bilancio 10.05-1.03.01.02.001 del bilancio del corrente esercizio finanziario, GIG **Z002DD32FA**;

**2) DI AFFIDARE** alla Ditta Publi 2M di Moroni Marcello con sede in Loc. Madonna di Lugo, Spoleto, in via L. Einaudi n. 53 - P.IVA 01804640546, la fornitura di:

- n. 300 vetrofanie diametro 50 mm con fondo arancio o verde con dicitura anno 2020 a € 0,35 cad + IVA;
- n. 200 cartoncini numerati progressivamente da 001 a 200 delle dimensioni cm 16x9, fondo verde, valido per l'anno 2020/2021 a € 0,70 cad + IVA;

per un totale di € 245,00 + IVA, pari a € **298,90 IVA compresa**;

**3) DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario,

**4) DI DARE ATTO** che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to marotta alessandro

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li, 29-07-20

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-08-20 al 15-09-20 Registro Albo pretorio n. 1114

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 31-08-20

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
marotta alessandro

Li,